

2023 年
广东省五华县中医医院部门预算

目 录

第一部分 广东省五华县中医医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省五华县中医医院概况

一、主要职责

广东省五华县中医医院始建于 1979 年。经过四十多年的风雨历程，发展成为一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的具有中医特色的现代化综合性二级甲等中医医院，也是广州中医药大学实习医院。其主要职责是：

（一）为人民群众提供医疗、急救、康复、保健、教学、科研等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成；深入开展公立医院改革试点。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担县委政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

二、部门机构设置

医院科室设置齐全，设有门诊部、急诊科、住院部、医技科、高压氧舱室，其中门诊部包括：眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、肛肠科、皮肤科、脾胃专科、中医治未病科、体检科、老年病科、内科、儿科、外科、骨伤科等，住院部包括：内科一区、内科二区、内科三区、骨伤科一区、骨伤科二区、外科、妇科、产科、儿科一区、儿科二区、针灸康复特色专科，其中内科一区（脑病科专科）、骨伤科二区（骨伤科专科）和急诊科为梅州市医学重点专科；急诊科和儿科为广东省中医特色专科；针灸理疗康复特色专科为农村医疗机构中医特色专科建设项目。拥有 MR（核磁共振）、GE16 排螺旋 CT、DR（2 部）、高频 C 型臂 X 光机、四维彩色 B 超机、全自动生化分析仪、电子胃镜、肠镜，经颅多普勒(TCD)、脑电地形图、动态心电图、心电监护仪、呼吸麻醉机、自动洗胃机、膀胱镜、显微外科器械、中心供氧系统等大、中型医疗设备和一批中医诊疗设备。内科在治疗脑血管意外、冠心病、肝病、肾病、糖尿病、哮喘病、脾胃病等方面颇具特色。外科开展了肾摘除、前列腺摘除、胃次全切除、脾摘除、胆囊摘除、甲状腺次全切除、胃肠肿瘤手术、微创手术等；妇产科开展了剖宫产、全宫切除、阴式子宫切除、前庭大腺囊肿造口术、阴道前后壁膨出修补术、腹腔镜下次全子宫切除术、子宫肌瘤剔除术、宫颈 LEEP、卵巢囊肿剔除术、输卵管切开取胚术等；骨伤科开展了膝关节置换术、髋关节置换术、脊柱手术、肌皮瓣移植皮术、神经血管探查吻合术、陈旧性骨折移植术、断肢(指)再

植等较高难度和较复杂的手术；眼科开展了超声乳化摘除术+人工晶体植入术、青光眼小梁切除术+虹膜周切术、翼状胬肉切除术+角膜缘干细胞移植术、眼睑内翻矫正术、眼睑外翻矫正术等；胃肠镜室开展了无痛胃、肠镜检查。全院9个病区已开展优质护理，让患者都能享受到优质的护理服务。医院注重中药剂型改革，经广东省药品监督管理局批准生产的自制中药产品口服液、散、膏、丸等18余种，广泛应用临床，取得显著疗效。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1122.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	289.76
		九、卫生健康支出	670.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	162.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1122.39	本年支出合计	1122.39

收支总体情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1122.39	支出总计	1122.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1122.39	1122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.76	289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	282.80	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	670.11	670.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	584.02	584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	584.02	584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.52	162.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1122.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	289.76
		九、卫生健康支出	670.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	162.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1122.39	本年支出合计	1122.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1122.39	支出总计	1122.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,122.39	1,122.39	0.00
[208]社会保障和就业支出	289.76	289.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	282.80	282.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	282.80	282.80	0.00
[20808]抚恤	6.96	6.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.96	6.96	0.00
[210]卫生健康支出	670.11	670.11	0.00
[21002]公立医院	584.02	584.02	0.00
[2100202]中医（民族）医院	584.02	584.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	86.09	86.09	0.00
[221]住房保障支出	162.52	162.52	0.00
[22102]住房改革支出	79.92	79.92	0.00
[2210201]住房公积金	79.92	79.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22103]城乡社区住宅	82.6	82.6	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	82.6	82.6	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1122.39
[301]工资福利支出	832.64
[30101]基本工资	541.22
[30102]津贴补贴	82.60
[30103]绩效工资	42.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	86.09
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	79.92
[303]对个人和家庭的补助	289.75
[30302]退休费	282.79
[30305]生活补助	6.96

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1122.39	1122.39	1122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省五华县中医院	1122.39	1122.39	1122.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	832.64	832.64	832.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	289.75	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省五华县中医医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表本年无发生额。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1122.39 万元,比上年增加 55.92 万元,增长 5.24%,主要原因是本单位人员增加,工资福利增加;支出预算 1122.39 万元,比上年增加 55.92 万元,增长 5.24%,主要原因是本单位人员增加,工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无三公经费拨。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费拨款;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行费;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 21901 万元，分布构成情况为：房屋 31255 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 21 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。